

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
08				08160000000 營業盈餘及事業收入	4,807,000	4,807,000	4,807,000	-	-	-
	02			08163100200 非營業特種基金賸餘繳庫	4,807,000	4,807,000	4,807,000	-	-	-
		01		08163100201 賸餘繳庫	4,807,000	4,807,000	4,807,000	-	-	-
09				09160000000 補助及協助收入	4,746,011,000	8,272,279,000	8,160,379,000	-940,197	-	-24,132,758
	01			09163100100 上級政府補助收入	4,746,011,000	8,272,279,000	8,160,379,000	-940,197	-	-24,132,758
		02		09163100102 計畫型補助收入	4,746,011,000	8,272,279,000	8,160,379,000	-940,197	-	-24,132,758
12				12160000000 其他收入	1,066,000	1,066,000	966,000	403,753	-	19,750,830
	02			12163100200 雜項收入	1,066,000	1,066,000	966,000	403,753	-	19,750,830
		01		12163100201 收回以前年度歲出	-	-	-	63,278	-	20,208,989
		10		12163100210 其他雜項收入	1,066,000	1,066,000	966,000	340,475	-	-458,159
				經常門合計	4,773,653,000	8,299,921,000	8,186,053,000	58,904,159	-	102,850,215
				總計	4,773,653,000	8,299,921,000	8,186,053,000	58,904,159	-	102,850,215

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6516310010000 一般行政	230,179,000	-	233,453,000	224,181,000	16,734,558	31,004,832
					2,770,000	-			193,176,168	
					504,000	-			-	4,611,067
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理	230,179,000	-	233,453,000	224,181,000	16,734,558	31,004,832
					2,770,000	-			193,176,168	
					504,000	-			-	4,611,067
					-	-				
		01		6516310010101 人員維持費	190,000,000	-	190,000,000	182,310,000	13,173,914	18,281,471
					-	-			164,028,529	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	190,000,000	-	190,000,000	182,310,000	13,173,914	18,281,471
					-	-			164,028,529	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6516310010102 一般業務	35,035,000	-	37,978,000	36,553,000	3,143,461	10,082,692
					2,770,000	-			26,470,308	
					173,000	-			-	3,813,567
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	10,202	57,381
					-	-			62,619	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,915,000	-	37,858,000	36,433,000	3,133,259	10,025,311
					2,770,000	-			26,407,689	
					173,000	-			-	3,813,567
					-	-				
		03		6516310010103 會計業務	787,000	-	787,000	716,000	37,436	121,308
					-	-			594,692	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	762,000	-	762,000	693,000	37,436	98,308
					-	-			594,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6516310010104 人事業務	4,056,000	-	4,387,000	4,326,000	377,885	2,397,946
					-	-			1,928,054	
					331,000	-			-	767,500
					-	-			-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,778,000	-	3,778,000	3,717,000	384,933	2,331,875
					-	-			1,385,125	
					-	-			-	767,500
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	258,000	-	589,000	589,000	-7,048	46,071
					-	-			542,929	
					331,000	-			-	-
					-	-			-	
		05		6516310010105 政風業務	301,000	-	301,000	276,000	1,862	121,415
					-	-			154,585	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	291,000	-	291,000	266,000	1,862	111,415
					-	-			154,585	
					-	-			-	30,000
					-	-				
02				6516310020000 衛生業務	5,691,778,000	2,500,000	9,613,429,000	9,109,538,000	542,227,709	858,099,416
					3,919,151,000	-			8,251,438,584	
					-	-			-	477,730,942
					-	-				
	01			6516310020100 疾病管制工作	180,574,000	-	177,935,000	184,039,000	3,464,282	160,344,998
					-2,639,000	-			23,694,002	
					-	-			-	118,781,361
					-	-				
			10	100000 人事費	1,981,000	-	2,401,000	2,138,000	367,059	96,123
					420,000	-			2,041,877	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,381,000	-	43,255,000	21,841,000	2,952,223	5,216,702
					29,874,000	-			16,624,298	
					-	-			-	361,480
					-	-				
			40	400000 獎補助費	165,212,000	-	132,279,000	160,060,000	145,000	155,032,173
					-32,933,000	-			5,027,827	
					-	-			-	118,419,881
					-	-				
	02			6516310020200 醫事管理工作	183,731,000	-	185,700,000	173,425,000	12,839,604	71,113,961
					1,969,000	-			102,311,039	
					-	-			-	1,250,865
					-	-				
			10	100000 人事費	656,000	-	656,000	656,000	75,332	31,087
					-	-			624,913	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	14,095,000	-	15,065,000	14,490,000	387,672	6,095,474
					970,000	-			8,394,526	
					-	-			-	663,865
					-	-				
			40	400000 獎補助費	168,980,000	-	169,979,000	158,279,000	12,376,600	64,987,400
					999,000	-			93,291,600	
					-	-			-	587,000
					-	-				
	03			6516310020300 心理健康工作	200,564,000	-	240,919,000	212,822,000	19,126,223	63,572,708
					40,355,000	-			149,249,292	
					-	-			-	2,268,403
					-	-				
			10	100000 人事費	148,473,000	-	169,160,000	148,115,000	12,720,527	32,915,834
					20,687,000	-			115,199,166	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	49,851,000	-	63,822,000	57,266,000	5,385,736	28,874,003
					13,971,000	-			28,391,997	
					-	-			-	2,268,403
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,240,000	-	7,937,000	7,441,000	1,019,960	1,782,871
					5,697,000	-			5,658,129	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			6516310020600 保健工作	142,377,000	-	215,082,000	149,843,000	13,323,705	49,053,374
					72,705,000	-			100,789,626	
					-	-			-	25,083,132
					-	-				
			10	100000 人事費	810,000	-	1,515,000	1,231,000	150,158	159,728
					705,000	-			1,071,272	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	200000 業務費	50,368,000	-	133,310,000	90,035,000	10,408,657	22,364,956		
					82,942,000	-			67,670,044			
					-	-			-	10,620,132		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	91,199,000	-	80,257,000	58,577,000	2,764,890	26,528,690		
					-10,942,000	-			32,048,310			
					-	-			-	14,463,000		
					-	-						
	07			6516310020700 企劃資訊工作	18,221,000	-	18,221,000	15,504,000	1,119,078	6,325,323		
					-	-			9,178,677			
					-	-			-	248,844		
					-	-						
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	18,161,000	-	18,161,000	15,444,000	1,119,078	6,265,323		
					-	-			9,178,677			
					-	-			-	248,844		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
	09			6516310020900 長期照護工作	4,966,311,000	2,500,000	8,775,572,000	8,373,905,000	492,354,817	507,689,052		
					3,806,761,000	-			7,866,215,948			
					-	-			-	330,098,337		
					-	-						
			10	100000 人事費	3,875,000	-	124,432,000	109,954,000	8,456,686	17,592,316		
					120,557,000	-			92,361,684			
					-	-			-	-		
					-	-						

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	175,938,000	2,500,000	79,420,000	61,982,000	3,556,294	18,042,276
					-99,966,000	948,000			43,939,724	
					-	-			-	1,380,288
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,786,498,000	-	8,571,720,000	8,201,969,000	480,341,837	472,054,460
					3,786,170,000	-948,000			7,729,914,540	
					-	-			-	328,718,049
					-	-				
03				6516310030000 衛生所業務	450,342,000	-	456,979,000	445,884,000	30,831,060	22,937,091
					4,948,000	-			422,946,909	
					-	-			-	7,866,120
					1,689,000	-				
	01			6516310030100 一般行政	431,957,000	-	433,646,000	422,837,000	29,357,029	15,619,275
					-	-			407,217,725	
					-	-			-	1,218,422
					1,689,000	-				
		01		6516310030101 人員維持費	427,120,000	-	428,809,000	418,000,000	28,923,398	14,400,853
					-	-			403,599,147	
					-	-			-	-
					1,689,000	-				
			10	100000 人事費	427,120,000	-	428,809,000	418,000,000	28,923,398	14,400,853
					-	-			403,599,147	
					-	-			-	-
					1,689,000	-				
		02		6516310030102 一般業務	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	433,631	1,218,422
					-	-			3,618,578	
					-	-			-	1,218,422
					-	-				
			20	200000 業務費	4,837,000	-	4,837,000	4,837,000	433,631	1,218,422
					-	-			3,618,578	
					-	-			-	1,218,422
					-	-				

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			6516310030200 公共衛生	18,385,000	-	23,333,000	23,047,000	1,474,031	7,317,816
					4,948,000	-			15,729,184	
					-	-			-	6,647,698
					-	-				
			20	200000 業務費	18,385,000	-	23,333,000	23,047,000	1,474,031	7,317,816
					4,948,000	-			15,729,184	
					-	-			-	6,647,698
					-	-				
98				6516310980000 第一預備金	2,000,000	-	1,035,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-965,000	-			-	-
					-	-				
	01			6516310980100 第一預備金	2,000,000	-	1,035,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-965,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	2,000,000	-	1,035,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-965,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	6,374,299,000	2,500,000	10,304,896,000	9,779,603,000	589,793,327	912,041,339
					3,926,869,000	-			8,867,561,661	
					-461,000	-			-	490,208,129
					1,689,000	-				
01				6516310010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	74,000	291,359
					-	-			158,641	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6516310010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	74,000	291,359
					-	-			158,641	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		6516310010102 一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	74,000	291,359
					-	-			158,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	74,000	291,359
					-	-			158,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6516310900000 一般建築及設備	58,078,000	-	73,210,000	62,392,000	4,715,150	39,039,160
					14,671,000	-			23,352,840	
					461,000	-			-	4,699,237
					-	-			-	-
	01			6516310900100 一般建築及設備*	58,078,000	-	73,210,000	62,392,000	4,715,150	39,039,160
					14,671,000	-			23,352,840	
					461,000	-			-	4,699,237
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	21,979,000	-	26,184,000	25,801,000	1,982,450	14,516,976
					3,744,000	-			11,284,024	
					461,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	36,099,000	-	47,026,000	36,591,000	2,732,700	24,522,184
					10,927,000	-			12,068,816	
					-	-			-	4,699,237
					-	-			-	-
				資本門合計	58,528,000	-	73,660,000	62,842,000	4,789,150	39,330,519
					14,671,000	-			23,511,481	
					461,000	-			-	4,699,237
					-	-			-	-
				經資門合計	6,432,827,000	2,500,000	10,378,556,000	9,842,445,000	594,582,477	951,371,858
					3,941,540,000	-			8,891,073,142	
					-	-			-	494,907,366
					1,689,000	-			-	-

臺中市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)		
09				7616310090000 公務人員退休及撫卹給付	96,517,118	-	96,517,118	96,517,118	8,595,814	-
					-	-			96,517,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616310090100 公務人員退休及撫卹給付	96,517,118	-	96,517,118	96,517,118	8,595,814	-
					-	-			96,517,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	96,517,118	-	96,517,118	96,517,118	8,595,814	-
					-	-			96,517,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8916310090000 公務人員各項補助及慰問金	7,511,732	-	7,511,732	7,511,732	165,890	-
					-	-			7,511,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8916310090200 公務人員各項補助	7,511,732	-	7,511,732	7,511,732	165,890	-
					-	-			7,511,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,511,732	-	7,511,732	7,511,732	165,890	-
					-	-			7,511,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	104,028,850	-	104,028,850	104,028,850	8,761,704	-
					-	-			104,028,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,536,855,850	2,500,000	10,482,584,850	9,946,473,850	603,344,181	951,371,858
					3,941,540,000	-			8,995,101,992	-
					-	-			-	494,907,366
					1,689,000	-			-	-

臺中市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 調 整 數 累 計 實 現 數 (3)	尚 未 執 行 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
93	03				罰款及賠償收入	173,000	-	-	-	173,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及過怠金	173,000	-	-	-	173,000
						-	-	-	-	-
			01		其他罰鍰	173,000	-	-	-	173,000
						-	-	-	-	-
					小計	173,000	-	-	-	173,000
						-	-	-	-	-
94	03				罰款及賠償收入	102,000	-	-	-	102,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	102,000	-	-	-	102,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	102,000	-	-	-	102,000
						-	-	-	-	-
					小計	102,000	-	-	-	102,000
						-	-	-	-	-
96	03				罰款及賠償收入	81,520	-	-	-	81,520
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	81,520	-	-	-	81,520
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	81,520	-	-	-	81,520
						-	-	-	-	-
					小計	81,520	-	-	-	81,520
						-	-	-	-	-
97	03				罰款及賠償收入	70,000	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	70,000	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	70,000	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-
					小計	70,000	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-
98	03				罰款及賠償收入	58,000	-	-	-	58,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	58,000	-	-	-	58,000
						-	-	-	-	-

臺中市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	58,000	-	-	-	58,000
						-	-	-	-	-
					小計	58,000	-	-	-	58,000
						-	-	-	-	-
99	03				罰款及賠償收入	32,000	-	-	-	32,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	32,000	-	-	-	32,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	32,000	-	-	-	32,000
						-	-	-	-	-
					小計	32,000	-	-	-	32,000
						-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-
					小計	60,000	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	43,223	-	-	-	43,223
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	43,223	-	-	-	43,223
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	43,223	-	-	-	43,223
						-	-	-	-	-
					小計	43,223	-	-	-	43,223
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	38,715	-	-	239	38,476
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	38,715	-	-	239	38,476
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	38,715	-	-	239	38,476
						-	-	-	-	-
					小計	38,715	-	-	239	38,476
						-	-	-	-	-

臺中市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	398,000	-	-	-	398,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	398,000	-	-	-	398,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	398,000	-	-	-	398,000
						-	-	-	-	-
					小計	398,000	-	-	-	398,000
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,001,368	-	-	999,368	2,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,001,368	-	-	999,368	2,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,001,368	-	-	999,368	2,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,001,368	-	-	999,368	2,000
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,022,000	-	1,000	456,872	565,128
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,022,000	-	1,000	456,872	565,128
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,022,000	-	1,000	456,872	565,128
						-	-	-	-	-
					小計	1,022,000	-	1,000	456,872	565,128
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	7,649,569	-	10,664	331,332	7,318,237
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,649,569	-	10,664	331,332	7,318,237
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,649,569	-	10,664	331,332	7,318,237
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						5,101,564	-	5,091,944	-	9,620
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						5,101,564	-	5,091,944	-	9,620
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						5,101,564	-	5,091,944	-	9,620

臺中市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
					小計	7,649,569	-	10,664	331,332	7,318,237
						5,101,564	-	5,091,944	-	9,620
110	04				罰款及賠償收入	7,313,289	-	17,411	688,486	6,624,803
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,313,289	-	17,411	688,486	6,624,803
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,313,289	-	17,411	688,486	6,624,803
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	429,000	-	-	3,390	425,610
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	429,000	-	-	3,390	425,610
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	429,000	-	-	3,390	425,610
						-	-	-	-	-
					小計	7,742,289	-	17,411	691,876	7,050,413
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	5,017,242	-	182,603	3,284,787	1,732,455
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,017,242	-	182,603	3,284,787	1,732,455
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,017,242	-	182,603	3,284,787	1,732,455
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						148,697,119	-	432,786	112,721,272	35,975,847
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						148,697,119	-	432,786	112,721,272	35,975,847
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						148,697,119	-	432,786	112,721,272	35,975,847
111	12				其他收入	459,066	-	-	-	459,066
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	459,066	-	-	-	459,066
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	459,066	-	-	-	459,066
						-	-	-	-	-
					小計	5,476,308	-	182,603	3,284,787	2,191,521
						148,697,119	-	432,786	112,721,272	35,975,847

臺中市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免（註銷）數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
				經常門合計	23,947,992	-	211,678	5,764,474	-	18,183,518
					153,798,683	-	5,524,730	117,813,216	-	35,985,467
				總計	23,947,992	-	211,678	5,764,474	-	18,183,518
					153,798,683	-	5,524,730	117,813,216	-	35,985,467

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-						
						2,864,040	-	-	2,864,040	-	-	-						
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-						
						2,864,040	-	-	2,864,040	-	-	-						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						2,864,040	-	-	2,864,040	-	-	-						
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						26,997,861	-	-	26,967,491	-	30,370	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						26,997,861	-	-	26,967,491	-	30,370	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						26,997,861	-	-	26,967,491	-	30,370	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						29,861,901	-	-	29,831,531	-	30,370	-						
110	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-						
						12,619,480	-	-	3,272,580	-	9,346,900	9,346,900						
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-						
						12,619,480	-	-	3,272,580	-	9,346,900	9,346,900						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						12,619,480	-	-	3,272,580	-	9,346,900	9,346,900						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						12,619,480	-	-	3,272,580	-	9,346,900	9,346,900						
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-						
						791,354	-	-	741,354	-	50,000	-						
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-						
						791,354	-	-	741,354	-	50,000	-						
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-						
						791,354	-	-	741,354	-	50,000	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						791,354	-	-	741,354	-	50,000	-						
111	02				衛生業務	112,128,854	6,425	-	94,215,861	-	17,906,568	-						
						305,678,029	10,545	3,525,495	280,701,926	-	24,965,558	13,791,060						
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-	-						
						62,165,960	10,545	2,853,495	48,364,355	-	13,791,060	13,791,060						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						62,165,960	10,545	2,853,495	48,364,355	-	13,791,060	13,791,060						
		02			醫事管理工作	-	-	-	-	-	-	-						
						36,901,065	-	-	36,401,000	-	500,065	-						

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						499,999	-	-	-	499,999	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						36,401,066	-	-	36,401,000	66	-
		03			心理健康工作	446,000	-	-	446,000	-	-
						960,000	-	672,000	960,000	-	-
				20	業務費	446,000	-	-	446,000	-	-
						960,000	-	672,000	960,000	-	-
		06			保健工作	-	-	-	-	-	-
						10,000,781	-	-	10,000,781	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,879,000	-	-	2,879,000	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						7,121,781	-	-	7,121,781	-	-
		07			企劃資訊工作	-	-	-	-	-	-
						2,076,230	-	-	1,176,230	900,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,076,230	-	-	1,176,230	900,000	-
		09			長期照護工作	111,682,854	6,425	-	93,769,861	17,906,568	-
						193,573,993	-	-	183,799,560	9,774,433	-
				40	獎補助費	111,682,854	6,425	-	93,769,861	17,906,568	-
						193,573,993	-	-	183,799,560	9,774,433	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	-	9,655,974	10,919,358	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	-	9,655,974	10,919,358	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						20,575,332	-	-	9,655,974	10,919,358	-
111	05				災害準備金	4,460,000	-	-	-	4,460,000	-
						-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金	4,460,000	-	-	-	4,460,000	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	4,460,000	-	-	-	4,460,000	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	116,588,854	6,425	-	94,215,861	22,366,568	-
						327,044,715	10,545	3,525,495	291,099,254	35,934,916	13,791,060
					經常門合計	116,588,854	6,425	-	94,215,861	22,366,568	-
						321,952,903	10,545	3,525,495	287,579,900	34,362,458	23,137,960

臺中市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						47,573,193	-	-	-	10,949,728	-
					總計	116,588,854	6,425	-	-	22,366,568	-
						369,526,096	10,545	3,525,495	-	45,312,186	23,137,960

臺中市政府衛生局

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,819,181,709	負債	1,277,984,517
流動資產	671,481,053	流動負債	1,266,075,328
專戶存款	134,952,209	應付帳款	22,366,568
零用金	300,000	應付代收款	188,605,887
應收帳款	18,183,518	預收款	9,600
預付款	518,045,326	預收其他政府款	1,055,093,273
長期投資	327,762,222	其他負債	11,909,189
採權益法之投資	17,538,622	存入保證金	5,459,037
採權益法之投資評價調整	310,223,600	應付保管款	1,747,254
固定資產	748,104,579	暫收款	4,702,898
土地	493,062,773	淨資產	541,197,192
土地改良物	308,140	資產負債淨額	541,197,192
累計折舊－土地改良物	-264,263	資產負債淨額	541,197,192
房屋建築及設備	339,485,733		
累計折舊－房屋建築及設備	-154,079,369		
機械及設備	161,725,431		
累計折舊－機械及設備	-124,848,910		
交通及運輸設備	78,988,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-58,982,922		
雜項設備	40,845,255		
累計折舊－雜項設備	-28,638,542		
購建中固定資產	502,659		
無形資產	4,760,988		
電腦軟體	4,760,988		
其他資產	67,072,867		
暫付款	65,562,867		
存出保證金	1,510,000		
合 計	1,819,181,709	合 計	1,819,181,709
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	202,608,789	應付保證品	202,608,789
債權憑證	2,148	待抵銷債權憑證	2,148

臺中市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第113頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	17,538,622	315,030,600	0	0	-4,807,000	327,762,222
土地	493,214,321	0	10,822	162,370	0	493,062,773
土地改良物	308,140	-259,646	0	0	-4,617	43,877
房屋建築及設備	336,447,836	-181,417,395	59,429,931	56,392,034	27,338,026	185,406,364
機械及設備	162,067,462	-123,595,319	11,132,715	11,474,746	-1,253,591	36,876,521
交通及運輸設備	78,809,384	-57,201,963	2,566,605	2,387,395	-1,780,959	20,005,672
雜項設備	38,633,788	-27,130,882	3,477,246	1,265,779	-1,507,660	12,206,713
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,127,019,553	-74,574,605	76,617,319	71,682,324	17,984,199	1,075,364,142
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	24,103,987	0	33,224,667	56,825,995	0	502,659
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,330,012	0	1,302,903	1,871,927	0	4,760,988
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	29,433,999	0	34,527,570	58,697,922	0	5,263,647
合 計	1,156,453,552	-74,574,605	111,144,889	130,380,246	17,984,199	1,080,627,789

臺中市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數: 第114頁
單位: 新臺幣元

備註: 備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」111,144,889元=預算採購增加金額48,066,130元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額62,904,366元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額174,393元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額48,066,130元=本年度預算執行金額11,442,665元+以前年度保留預算執行金額36,623,465元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額;以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度】(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】。
- 三、預算採購增加金額48,066,130元較設備及投資預算執行增加金額48,066,130元減少元,係:
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額62,904,366元,係:
 - (一)涉及收支餘絀者:
 - (1)以代辦經費出帳107,164元(補助經費-大安長照C據點開辦費購置筆電等設備58,000元、東區長照C據點開辦費購置冷氣等設備49,164元)。
 - (2)受贈財產5,003,406元係:國健署補助銀髮健康俱樂部之社區據點契約終止捐贈超音波掃描儀385,000元予梨山衛生所;國健署補助(家寶基金會)之銀髮健身俱樂部機構終止服務捐贈435,000元運動器材等予4所衛生所及保健科;台中向上扶輪社捐贈復健設備及雷射治療機等1,024,800元予梨山衛生所;達理精控股份有限公司和清水紫雲巖管理委員會捐贈1,657,026元飲水機、冷氣設備予清水衛生所;衛福部補助(財團法人天主教曉明社會福利機構)服務資源中心捐贈本局電腦2台60,000元;榮總梨山分院捐贈建物2棟1,441,580元予梨山衛生所。
 - (3)以墊付款(本年度)出帳0元。
 - (二)涉及淨資產者:
 - (1)由其他機關撥入1,007,587元係:霧峰區桐林國小移撥電動布幕 4,087元、臺中市食品藥物安全處剩餘平板30台殘值6,000元撥入企資科,市府統一採購撥入35台電腦997,500元。
 - (2)土地分割新增1筆土地(外埔區下土城段1534-0001地號)10,822元。
 - (三)以前年度付款之購建中固定資產,已完成轉列正式固定資產科目共56,775,387元「清水衛生所重建工程獨立列帳之財產設備2,400,380元轉正(機械設備2,020,185元電梯及發電機380,195元邦浦消防機、冷暖氣機)+清水衛生所重建竣工轉正增列房屋1棟49,251,004元+潭子區衛生所耐震補強工程竣工增值轉正5,124,003元」。
- 五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產轉正等增減金額共174,393元【一氧化碳分析儀單價因系統異常入帳金額帳務誤登為11,667元(已更正為11,659元並修正減值11,667元)+112,118元冷氣類別機械設備更正為雜項設備+原以購建中固定資產科目更正為一般業務費支應50,608元】。
- 六、財產分類量值表與本表增減數之差異因財管冷氣單價及數量誤植,雜項設備修正121,620元;另本局刻正洽詢補助單位因業務執行所需,擬由獎補助科目流用至設備及投資,惟財管人員已登帳,會計帳未登帳機械及設備39,990元。本期增加數76,778,929元,修正為76,617,319元。本期減少數71,803,944元,修正為71,682,324元。
- 七、購建中固定資產:和平左棟拆除委設第一期款502,659元=共計502,659元尚未結案,爰本機關未登載資本資產帳【無差異項目,補充說明,以利前後月份會計會計報告之核對】。

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,412,480,905	0	0	0	0	391,460	1,055,102,873	0	9,467,975,238
本年度	8,288,903,215	0	0	0	0	0	9,600	0	8,288,912,815
04010100 罰金罰鍰	12,182,964	0	0	0	0	0	0	0	12,182,964
04030100 一般賠償收入	2,146,593	0	0	0	0	0	0	0	2,146,593
05010200 證照費	5,521,000	0	0	0	0	0	0	0	5,521,000
05010300 登記費	34,500	0	0	0	0	0	0	0	34,500
05030700 服務費	584,535	0	0	0	0	0	9,600	0	594,135
07010100 利息收入	898,438	0	0	0	0	0	0	0	898,438
07010200 權利金	1,187,446	0	0	0	0	0	0	0	1,187,446
07010300 租金收入	2,789,908	0	0	0	0	0	0	0	2,789,908
07050100 廢舊物資售價	101,787,759	0	0	0	0	0	0	0	101,787,759
08020100 賸餘繳庫	4,807,000	0	0	0	0	0	0	0	4,807,000

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	8,136,246,242	0	0	0	0	0	0	0	8,136,246,242
12020100 收回以前年度歲出	20,208,989	0	0	0	0	0	0	0	20,208,989
12021000 其他雜項收入	507,841	0	0	0	0	0	0	0	507,841
以前年度	123,577,690	0	0	0	0	391,460	0	0	123,969,150
一、以前年度應收(保留) 數	123,577,690	0	0	0	0	0	0	0	123,577,690
102年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	239	0	0	0	0	0	0	0	239
107年度 03010100 罰金罰鍰	999,368	0	0	0	0	0	0	0	999,368
108年度 03010100 罰金罰鍰	456,872	0	0	0	0	0	0	0	456,872
109年度 04010100 罰金罰鍰	331,332	0	0	0	0	0	0	0	331,332

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 09010200 計畫型補助收入	5,091,944	0	0	0	0	0	0	0	5,091,944
110年度 04010100 罰金罰鍰	688,486	0	0	0	0	0	0	0	688,486
110年度 12020100 收回以前年度歲出	3,390	0	0	0	0	0	0	0	3,390
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,284,787	0	0	0	0	0	0	0	3,284,787
111年度 09010200 計畫型補助收入	112,721,272	0	0	0	0	0	0	0	112,721,272
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	391,460	0	0	391,460
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	374,490	0	0	374,490
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	16,970	0	0	16,970

臺中市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	1,055,093,273	0	1,055,093,273

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	9, 413, 521, 218	494, 907, 366	0	0	300, 000	2, 304, 401, 604	0	276, 713, 947	160, 333, 800	2, 086, 744, 110	10, 242, 766, 225	489, 917, 286
本年度	8, 995, 101, 992	494, 907, 366	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	9, 490, 309, 358	456, 164, 492
一、本年度經費	8, 891, 073, 142	494, 907, 366	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	9, 386, 280, 508	456, 164, 492
0465010101 人員維持費	164, 028, 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164, 028, 529	18, 281, 471
0465010102 一般業務	26, 470, 308	3, 813, 567	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	30, 583, 875	5, 969, 125
0465010102* 一般業務	158, 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158, 641	291, 359
0465010103 會計業務	594, 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594, 692	121, 308
0465010104 人事業務	1, 928, 054	767, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 695, 554	1, 630, 446
0465010105 政風業務	154, 585	30, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	184, 585	91, 415
0465020100 疾病管制工作	23, 694, 002	118, 781, 361	0	0	0	0	0	0	0	0	142, 475, 363	41, 563, 637
0465020200 醫事管理工作	102, 311, 039	1, 250, 865	0	0	0	0	0	0	0	0	103, 561, 904	69, 863, 096
0465020300 心理健康工作	149, 249, 292	2, 268, 403	0	0	0	0	0	0	0	0	151, 517, 695	61, 304, 305

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465020600 保健工作	100,789,626	25,083,132	0	0	0	0	0	0	0	0	125,872,758	23,970,242
0465020700 企劃資訊工作	9,178,677	248,844	0	0	0	0	0	0	0	0	9,427,521	6,076,479
0465020900 長期照護工作	7,866,215,948	330,098,337	0	0	0	0	0	0	0	0	8,196,314,285	177,590,715
0465030101 人員維持費	403,599,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,599,147	14,400,853
0465030102 一般業務	3,618,578	1,218,422	0	0	0	0	0	0	0	0	4,837,000	0
0465030200 公共衛生	15,729,184	6,647,698	0	0	0	0	0	0	0	0	22,376,882	670,118
0465900100* 一般建築及設備	23,352,840	4,699,237	0	0	0	0	0	0	0	0	28,052,077	34,339,923
二、統籌科目	104,028,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,028,850	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	96,517,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,517,118	0
0989090200 公務人員各項補助	7,511,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,511,732	0
以前年度	418,419,226	0	0	0	0	2,304,401,604	0	0	160,333,800	0	2,562,487,030	33,752,794
一、以前年度應付(保留)數	418,419,226	0	0	0	0	0	0	0	160,333,800	0	258,085,426	33,752,794

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0465020100 疾病管制工作	2,864,040	0	0	0	0	0	0	0	2,864,040	0	0	0
109年度 0465900100* 一般建築及設備	26,967,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,967,491	30,370
110年度 0465020100 疾病管制工作	3,272,580	0	0	0	0	0	0	0	3,272,580	0	0	0
111年度 0465010102 一般業務	741,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,354	50,000
111年度 0465020100 疾病管制工作	48,364,355	0	0	0	0	0	0	0	48,364,355	0	0	0
111年度 0465020200 醫事管理工作	36,401,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,401,000	500,065
111年度 0465020300 心理健康工作	1,406,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,406,000	0
111年度 0465020600 保健工作	10,000,781	0	0	0	0	0	0	0	8,121,781	0	1,879,000	0
111年度 0465020700 企劃資訊工作	1,176,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,176,230	900,000
111年度 0465020900 長期照護工作	277,569,421	0	0	0	0	0	0	0	97,711,044	0	179,858,377	27,681,001
111年度 0465900100* 一般建築及設備	9,655,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,655,974	131,358

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,460,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,304,401,604	0	0	0	0	2,304,401,604	0
109年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	530	0	0	0	0	530	0
110年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	469	0	0	0	0	469	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	37,720	0	0	0	0	37,720	0
111年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	15,313	0	0	0	0	15,313	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,304,327,572	0	0	0	0	2,304,327,572	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	276,713,947	0	2,086,744,110	-1,810,030,163	0
111-16310-011 110年度住宿式服務機 構使用者補助方案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,472	-1,373,472	0
111-16310-011 110年度住宿式服務機 構使用者補助方案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,114,606	-23,114,606	0

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111-16310-014 111年度長照2.0整 合型計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,062,256,032	-2,062,256,032	0
112-16310-021 行政院112年度補助- 減免優生保健相關措施費 用相關作業及經費	0	0	0	0	0	0	0	8,637,000	0	0	8,637,000	0
112-16310-025 112年度住宿式服務機 構使用者補助方案	0	0	0	0	0	0	0	108,008,100	0	0	108,008,100	0
112-16310-022 110年至111年布建 之銀髮健身俱樂部據點後 續營運計畫(112年)	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0
112-16310-024 住宿式機構強化感染管制 獎勵計畫(含住宿長照機 構及一般護理之家)	0	0	0	0	0	0	0	198,480	0	0	198,480	0
112-16310-023 原住民族及離島地區遠距 醫療專科門診暨強化衛生 所醫療影像設備計畫	0	0	0	0	0	0	0	103,837	0	0	103,837	0
112-16310-026 112年度長照2.0整 合型計畫	0	0	0	0	0	0	0	159,158,930	0	0	159,158,930	0

臺中市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112-16310-027 衛福部補助-112年度 「住宿式機構強化感染管 制獎勵金計畫」-心健科	0	0	0	0	0	0	0	7,600	0	0	7,600	0

臺中市政府衛生局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	874,367,556	18,649,786,226
公庫撥入數	809,831,503	10,242,766,225
罰款及賠償收入	2,058,949	14,329,557
規費收入	469,090	6,140,035
財產收益	56,912,564	106,663,551
補助及協助收入	4,584,533	8,254,059,458
捐獻及贈與收入	0	5,003,406
其他收入	510,917	20,823,994
支出	881,351,706	16,979,135,097
繳付公庫數	64,651,112	9,467,975,238
人事支出	72,638,980	883,018,057
業務支出	29,965,392	228,155,620
獎補助支出	711,552,964	6,349,660,897
財產損失	14,963	22,330,496
折舊、折耗及攤銷	2,528,295	27,994,789
收支餘絀	-6,984,150	1,670,651,129

臺中市政府衛生局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第115頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,288,903,215	10,360,883,011	18,649,786,226	收入
		10,242,766,225	10,242,766,225	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,329,557		14,329,557	罰款及賠償收入
規費收入	6,140,035		6,140,035	規費收入
信託管理收入				
財產收入	106,663,551		106,663,551	財產收益
營業盈餘及事業收入	4,807,000	-4,807,000		投資收益
補助及協助收入	8,136,246,242	117,813,216	8,254,059,458	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		5,003,406	5,003,406	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	20,716,830	107,164	20,823,994	其他收入
歲出	8,995,101,992	7,984,033,105	16,979,135,097	支出
		9,467,975,238	9,467,975,238	繳付公庫數
人事費	883,018,057		883,018,057	人事支出
業務費	222,089,119	6,066,501	228,155,620	業務支出
獎補助費	7,878,552,151	-1,528,891,254	6,349,660,897	獎補助支出
設備及投資	11,442,665	-11,442,665		
		22,330,496	22,330,496	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		27,994,789	27,994,789	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-706,198,777	2,376,849,906	1,670,651,129	收支餘絀

臺中市政府衛生局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第116頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數10,242,766,225元,詳公庫撥入數分析表。
2. 投資收益調整數-4,807,000元,係醫療作業基金盈餘款解繳市庫。
3. 補助及協助收入調整數117,813,216元,係107年度(含)以後保留款執行數。
4. 捐獻及贈與收入調整數5,003,406元,係:國建署補助銀髮健康俱樂部之社區據點契約終止捐贈超音波掃描儀385,000元予梨山衛生所;國健署補助(家寶基金會)之銀髮健身俱樂部機構終止服務捐435,000元運動器材等予4所衛生所及保健科;台中向上扶輪社捐贈復健設備及雷射治療機等1,024,800元予梨山衛生所;達理精控股份有限公司和清水紫雲巖管理委員會捐贈1,657,026飲水機、冷氣機等予清水區衛生所;衛福部補助(財團法人天主教曉明社會福利機構)服務資源中心捐贈本局電腦2台60,000元;榮總梨山分院捐贈建物2棟1,441,580元予梨山衛生所。
5. 其他收入調整數107,164元,係:(補助經費-大安長照C據點開辦費購置筆電等設備58,000元、東區長照C據點開辦費購置冷氣等設備49,164元)。
6. 繳付公庫數調整數9,467,975,238元,詳繳付公庫數分析表。
7. 人事支出調整數0元,係:
8. 業務支出調整數6,066,501元,係107年度(含)以後保留執行數5,756,584元+112年度墊付款309,917元。
9. 獎補助支出調整數-1,528,891,254元,係107年度(含)以後保留執行281,823,316元+112年墊付款276,404,030元-111年墊付轉正2,086,744,110元-111年墊付未轉正前繳回374,490元。
10. 設備及投資調整數投資-11,442,665元,詳歲出用途別累計表。
11. 財產交易損失調整數22,330,496元,係固定資產報廢損失。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數27,994,789元=固定資產提列折舊數26,122,862元+無形資產攤銷數1,871,927元。